

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2014年10月15日以書面形式發出會議通知，於2014年10月29日在北京中國工商銀行總行召開會議。會議應出席董事15名，親自出席15名，其中，姚中利董事通過電話方式出席會議。胡浩董事會秘書參加會議。監事會成員列席了會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開。出席會議的董事審議了以下議案：

一、審議並通過了《關於2014年第三季度報告的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

關於2014年第三季度報告的具體內容詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

二、審議並通過了修訂後的《關於〈中國工商銀行流動性風險管理辦法(2014年版)〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

三、審議並通過了修訂後的《關於〈中國工商銀行流動性風險應急預案(2014年版)〉議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2014年10月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。